

学校编码：10384  
学号：B200102009

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_  
UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学  
博 士 学 位 论 文

唐代官吏惩治研究

Studies in the Punishments of the Officials  
in Tang Dynasty

郝 黎

指导教师姓名：杨际平 教授

专 业 名 称：中国古代史

论文提交日期：2004 年 6 月

论文答辩时间：2004 年 7 月

学位授予日期：2004 年 月

答辩委员会主席：\_\_\_\_\_

评 阅 人：\_\_\_\_\_

2004 年 6 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文,是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果,均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人(签名): 郝 黎

2004 年 7 月 6 日

## 内容提要

官吏制度是中国古代政治制度的重要组成部分，对官吏的任免是其不可或缺的内容。然而长期以来，人们对官吏的选任极其关注，对其对立面即官吏的整肃机制却所论甚少。对官吏的惩治是整肃机制的重要内容。由于时间、精力和学识有限，笔者拟只对唐代官吏的惩治问题进行探讨。

笔者利用大量唐代典籍资料，立足于官吏的惩治实践而不仅仅是条文规定，较系统地论述了唐代官吏的惩治问题，在一些学者没有或较少注意的方面做了深入研究。

唐代官吏受到惩治的原因有很多方面，主要是：职务不修、违反礼法、人事关系、连坐等。职务原因方面，已有成果多着墨于赃罪，对选荐不当、军事失利、稽缓、其它失职、公事连坐等几种失职行为少有涉及；违礼受惩人们多关注的是逾制和不孝，笔者将与个人家庭生活密切相关的礼仪定义为私礼，其它与为官关系比较密切的则命名为公礼，增列了丧礼不敬、饮食失礼、朝班不肃、家庭不睦、残忍不道、奸淫乱伦等情况；人们对官吏因得罪皇帝、权臣而受惩罚的现象司空见惯，笔者对其进行了归类分析；官吏还因和同僚忿争、结交受限人员或者自身性格缺陷而受惩治，这些方面学者们注意相对不足；将连坐细分为受亲戚、朋友或者朋党、座主或者举主牵连等几种情况。

唐代惩治官吏的方式为行政处罚、刑事处罚、物质处罚、精神处罚。笔者分别对贬官、流刑、经济惩罚、立恶谥、复本姓或改恶姓名作了重点介绍，补充了量移的原因、量移前后期的变化、削阶的影响、杖死的特点、罚俸之外的其他物质处罚方式及精神处罚方式，并对各种惩治方式的轻重进行了比较，对实施中的利弊得失进行了分析。

笔者探讨了影响唐代官吏受惩的诸因素与官吏惩治的效果。考课、监察、司法、劝谏、特权、赦宥制度、皇帝意志及官吏本人或者他人一些因素都对官吏的惩治造成了影响。官吏受到惩治的原因直接影响惩治效果。无罪受罚

或者罚不当罪会产生消极作用，但被错罚的官吏如果素质高，反而会对地方的发展产生积极影响。

对于前人的一些提法，笔者也提出了自己的看法，如认为察事厅子是人而不是宦官所设的机构；降职和外迁不是贬官的规则；不得擅离贬迁之地并非是针对左降官的限制；五考满量移没有成为定制；流刑的惩治范围并非侧重政治斗争；流刑的惩治力度并非名重实轻；流放者被判决后，并非要决杖一顿；长流并不局限于反逆缘坐；腰斩唐前期既已存在，并不仅仅是唐代后期或者前代酷刑等等。

唐代著名的治世，贞观之治、开元之治、元和中兴，正是严厉惩治官吏的时期。因此，官吏的惩治与否，关系吏治的好坏；而吏治的好坏则与社会的治乱局面息息相关。如果对官吏坐视不管，听之任之，不采取惩治措施，吏治情况无疑会很差。故官吏的惩治制度能够在一定程度上发挥澄清吏治、有利于社会发展的作用。

**关键词：**唐代；官吏；惩治

## Abstract

The bureaucracy system is an important segment of the political system in ancient China. It is necessary content to appoint and dismiss officials of bureaucracy system. However for a long time, people pay much attention to the appointment and less attention is paid to its stand opposite, namely the dismissal. To punish the officials is the important contents of the whole dismissal system. Limited by the time, energy and knowledge, I simply intend to probe into the punishment of the officials in Tang Dynasty.

Through enormous data of Tang Dynasty and on the basis of the practice rather than merely the rules, I conduct a systematic survey on the officials' punishment problem of Tang Dynasty, which aims to further investigate the aspects that are often overlooked by some scholars.

There are various reasons for the officials of Tang Dynasty being punished, mostly: dereliction of duty, disobeying the manners, giving offense to some person or connecting with some person, involved others in a criminal etc. In terms of duty, there are already articles focusing on corruption and bribery. Yet, few articles touch upon choosing improper officials, the military defeats, delay, other breach of duty, involved others in a criminal in the public affairs. As for disobeying the manners, the academic study tends to pay more attention to arrogate and impiety. I define the manners in personal home life as private manner and others related with being an official are called public manner. I add other aspects of disobeying the manners as the funeral service disrespect, bad dieting manners, casual dynasty ceremonies, unharmonious family relations, cruelty, fornication and etc. People are familiar with the phenomenon that officials were punished due to offending the emperor or powerful ministers. I analyze this phenomenon in my dissertation thoroughly. The officials were also punished because of arguing with associates, making friends with certain people and personality blemish. Scholars pay little attention to these aspects. In the next chapter, I subdivide embroilment into a few

reasons such as involving the relatives, friend or political clique, the people who were responsible for recommendation.

In Tang Dynasty the main ways of punishing the officials were the administrative punishment, criminal punishment, material punishment and psychic punishment. I spend much space on demoted official, the banish punishment, economic punishment, bad ShiHao, degrading surname and changing the bad name. I add the reason and variety of LiangYi, the influence of demotion, the characteristics of bastinado to death, material punishment besides salary-fine, psychic punishment, compare different degrees of punishments, and analyze the merits and demerits of them in practice.

I examine the factors that affect the officials' punishment of Tang Dynasty and the corresponding results. Test, Supervision, Justice, Advice, Privilege, Remit and other factors all influence the punishment of the officials. Besides, I add the judicial form, namely, gathering officials in argument. The reasons directly affect the results. Innocent punishments and inappropriate punishments would produce negative effects, but if the officials who were punished mistakenly had high quality, it would produce positive influences to the local development surprisingly.

I argue against other people's standpoints, and therefore put forward my own viewpoints, for instance: ChaShiTingZi refers to people rather than an organization established by the eunuchs. Demotion and moving outside were not rules for demoted officials, who cannot optionally leave the region. And this was not restricted simply to those officials. Five-Year-Move did not yet become rules; the banish punishment were used to punish the crime of serious kinds, not merely emphasizing on the political strive; The banish punishment was worthy of the name, matching its status in the "Tang Law". After sentenced, the criminals need not bastinado. The aim of the timeless banish punishment was consistent with the banish punishment, not only used for treason. Cutting into halves was not an excruciation only in late Tang Dynasty or previous Dynasties, which had existed in the early Tang Dynasty.

Studies show that the prosperously era of Tang Dynasty, such as Zhenguan,

Kaiyuan, Yuanhe, were exactly the periods of severe punishment among the officials. So we arrive at a conclusion that: the qualities of the officials were consistent with the social situation. If officials are beyond administration and no measures are taken, the administration of officials would get worse and worse. The punishment system plays a crucial role in administrating officials.

**Key words:** Tang Dynasty; official; punishment

厦门大学博硕士论文摘要库

# 目 录

绪 论 .....	1
第一篇 唐代惩治官吏诸原因 .....	8
第一章 因职务不修而受惩治 .....	8
第一节 赃罪 .....	8
第二节 选荐不当 .....	20
第三节 军事失利 .....	24
第四节 稽缓 .....	26
第五节 苛政、不恤部众 .....	28
第六节 擅权与因循保位、懦弱不职 .....	30
第七节 官吏的其它失职行为 .....	32
第八节 公事连坐 .....	34
第二章 因违反礼法而受惩治 .....	37
第一节 因公礼不修而受惩治 .....	38
第二节 因私礼不修而受惩治 .....	42
第三章 因人事关系而受惩治 .....	48
第一节 触怒皇帝 .....	48
第二节 得罪权臣 .....	55
第三节 同僚忿争 .....	63
第四节 结交受限人员 .....	65
第五节 受挫于自身性格 .....	67



<b>第四章 连坐</b>	<b>70</b>
第一节 制度性缘坐	71
第二节 因亲戚关系而连坐	76
第三节 因朋友或者朋党关系而连坐	79
第四节 因座主或者举主关系而连坐	81
<b>第二篇 唐代官吏惩治方式</b>	<b>85</b>
<b>第一章 行政处罚</b>	<b>87</b>
第一节 贬官	87
第二节 其他行政处罚	100
<b>第二章 刑事处罚</b>	<b>108</b>
第一节 流刑	108
第二节 其他刑事处罚	117
<b>第三章 其他惩治方式</b>	<b>122</b>
第一节 物质处罚	123
第二节 精神处罚	128
<b>第三篇 影响唐代官吏惩治的因素与惩治效果</b>	<b>136</b>
<b>第一章 制度因素</b>	<b>136</b>
第一节 考课与官吏惩治的关系	136
第二节 监察与官吏惩治的关系	141
第三节 司法与官吏惩治的关系	151
第四节 劝谏与官吏惩治的关系	156

第五节 其他制度与官吏惩治的关系 .....	160
<b>第二章 其他因素 .....</b>	<b>164</b>
第一节 因本人原因得到减免 .....	164
第二节 因他人原因得到减免 .....	166
<b>第三章 官吏惩治的效果 .....</b>	<b>170</b>
第一节 官吏有过而罚的效果 .....	170
第二节 官吏无辜受惩的效果 .....	173
第三节 贬官对唐代的影响 .....	176
<b>余 论 .....</b>	<b>184</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>185</b>
<b>后 记 .....</b>	<b>189</b>

## 绪 论

官吏<sup>1</sup>制度是中国古代政治制度的一个重要组成部分。我国封建社会的各种机构由众多官吏组成,政策、法令的制定和实施等也是由官吏来执行的。“明主治吏不治民”<sup>2</sup>,其实,他们不是不治民,而是通过治吏更加有效地治民。因此官吏是帝王借以统治人民的工具,是王朝统治赖以存在的基础。由于官吏犯法的危害性要远远大于一般平民,他们能否做到各尽其职、秉公守法,直接关系到封建国家机器能否正常运转,关系到国家的治乱兴衰。“为政之道,唯在得人”<sup>3</sup>,所以历代统治者都非常注重加强对官吏的管理与控制。“有国之柄,莫大乎刑赏”<sup>4</sup>,对官吏的管理与控制可概括为奖励与惩处两种方式。

唐代,是我国封建社会的鼎盛时期,从某种意义上说,早已成为强盛、辉煌的代名词,成为中国历史上令我们每一位炎黄子孙深感自豪的一页,以至于直至今日,海外华人仍以“唐人”名衔标明自己的身份。在它近三百年的历史中,我国封建社会的政治、经济、文化都发展到前所未有的高度。虽然说人民群众是历史的创造者,但是唐代官吏对历史发展进程所做出的贡献也不容忽视。那么唐代是如何对官吏进行奖惩,进而确保有效的统治秩序呢?

囿于时间、精力和学识,笔者拟只对唐代官吏的惩治这一问题进行探讨。着重研究唐代出于何种原因对官吏进行惩治,如何惩治,它和其它官制在整个政治体系中如何联系和制约,以及它在整个国家机器运作中的地位和作用。唐代在官吏惩治问题上有哪些成败的经验教训,可以用作今日之鉴。

### 一、学术史回顾

<sup>1</sup> 吏有广义与狭义,广义的吏,“自佐史至丞相”都算(见《汉书·百官公卿表上》);狭义的吏与官是有区别的,“吏者,谓官长所署,则今胥吏耳,非公卿百僚之例。”(《旧唐书》卷119《崔佑甫传》)本文所讨论的官吏并没有做这种概念上的辨析,而是指君主以外所有的国家各级官员,上至中央的三公九卿,下至地方的州县长令,包括在各级衙门中协助官员办理文书和差役的胥吏,笼而统之地称为官吏。

<sup>2</sup> 《韩非子》卷14《外储说右下第三十五》第192页,版本见参考文献,下同。

<sup>3</sup> 《唐会要》卷55《省号下·谏议大夫》第948页。

<sup>4</sup> 《全唐文》卷627吕温《功臣恕死议》第6327页;《文苑英华》卷768第4043页。

按照韦庆远、柏桦的定义，对官吏的惩处，“系指国家政权对在职的官吏违反政纪、法纪、纲常、伦理等方面的罪行和过失的惩罚和处置”。“历代王朝为了维护本王朝的根本利益，曾经陆续颁行过一系列以律、令、格、式、例等为主的法规，具体规定着官吏不得违犯的规章条例。如果违犯，就要视情节轻重，给以行政、法律、经济等方面的处罚。这些规章条例及其执行的情况，称为官吏惩处制度。”<sup>5</sup>这一定义有其欠缺之处。在我国封建社会，官吏受到惩治的原因是极其复杂的，远非违法犯罪所能够涵盖。官吏还会因触怒皇帝、权臣、与受限人员交往或者个人性格受到惩治，或者尽管个人没有过错，却受到他人的牵连等原因而被惩治。

谈到官吏的惩治，人们往往想到那些违法犯罪的官员。目前所发表的论文，选题集中于官吏的坐赃、贪污、受贿等。如侯雯《谈唐代对官吏赃罪的惩治》<sup>6</sup>、周东平《论唐代惩治官吏赃罪的特点》<sup>7</sup>、王雪玲《唐代贿赂现象初探》<sup>8</sup>等文，对其它违法犯罪问题则多未涉及。

探讨官吏的违法犯罪，自然牵涉到《唐律》及其实施问题。《唐律》以很大的比重规定了对违法官员的惩治。《唐律与唐代吏治》<sup>9</sup>一书就是从法律规定的角度论述唐代的吏治问题，很多的论文也多从这一角度入手分析。但是在我国古代帝王专制制度下，律文的立法规定与执法实施是有一定距离的。仅着眼于法律条文可以探讨与立法有关的技术等问题，却难以客观真实地反映唐代官吏惩处的原貌。《唐律》同时又规定了官吏的许多特权，刘俊文据此认为这是“以有罪无刑崇权贵”。<sup>10</sup>与官吏惩处密切相关的《唐律》的实施究竟如何呢？

王立民在《唐律 实施问题探究》一文中认为：唐代司法实践中存在以

<sup>5</sup> 韦庆远、柏桦：《中国官制史》，东方出版中心，2001年版，第404页。

<sup>6</sup> 侯雯：《谈唐代对官吏赃罪的惩治》，《首都师范大学学报》1996年第2期。

<sup>7</sup> 周东平：《论唐代惩治官吏赃罪的特点》，《厦门大学学报》1994年第1期。

<sup>8</sup> 王雪玲：《唐代贿赂现象初探》，《陕西师范大学学报》1998年第3期。

<sup>9</sup> 钱大群、郭成伟：《唐律与唐代吏治》，中国政法大学出版社，1994年版。

<sup>10</sup> 刘俊文：《唐律与礼的关系试析》，《北京大学学报》1983年第5期。

格断狱,以制敕断狱,允许不依律断狱问题。<sup>11</sup>马长林通过对中唐以后不按《唐律》规定处罚事例的分析,认为:“唐律尽管在名义上被奉为唐代最重要的法典,但在实际生活中,至迟从中唐开始,其实施发生了较大变化”<sup>12</sup>。不过相较而言,笔者更认同张艳云的看法:“唐律中明确规定有对官吏的违法、渎职、擅权等行为刑事处罚的手段和措施,但在事实上却是很少真正施行的……往往是以降职削级、罚没俸钱了结,并以此替代了本应承受的刑事处罚。”<sup>13</sup>胡世凯所著《“明主治吏不治民”:中国传统法律中的官吏渎职罪研究》一书第七章《唐朝官吏渎职罪法律的实施》是目前所见较系统从司法实践的角度对官吏进行研究的,但其侧重点为官吏渎职罪,对官吏的行政处罚论述较笼统。<sup>14</sup>丁之方《唐代的贬官制度》是大陆少见的较系统研究唐代贬官的文章,文中分为贬官的原因、规则、迁转、作用四部分。<sup>15</sup>但贬官的原因尚欠全面。丁文认为贬官对于巩固中央对地方的统治,起了很大的作用。但笔者认为,贬官中多负累之人,其消极作用也不应忽视。王承文《唐代的左降官与岭南文化》提出左降官与流人有相似之处、左迁实际上具有流放的某些特征,认为左降官为岭南社会的发展做出了贡献。<sup>16</sup>凡此种种,对我们都很有启发:要深入考察左降与流刑的区别与联系,左降官在贬官任上的作为以探究贬官对地方究竟带来哪些影响。

与唐代官员惩处相关的问题,日本学者涉及面较广,研究更深入、细致。如辻正博的《唐代贬官考》,将唐代的贬官作成《唐代贬官一览表》附于文后,以此统计为依据,探讨刺史、别驾、长史、司马、司户参军、县尉等作为贬官职务的实际情况、变化及其原因。<sup>17</sup>文中列有大量的表格,从不同层面论述

<sup>11</sup> 王立民:《唐律 实施问题探究》,《法学》1990年第10期。

<sup>12</sup> 马长林:《唐律 实施问题辨析》,《学术月刊》1985年第5期。

<sup>13</sup> 张艳云:《唐代量移制度考述》,《中国史研究》2001年第4期。

<sup>14</sup> 胡世凯:《“明主治吏不治民”:中国传统法律中的官吏渎职罪研究》,中国政法大学出版社,2002年版。

<sup>15</sup> 丁之方:《唐代的贬官制度》,《史林》1990年第2期。

<sup>16</sup> 王承文:《唐代的左降官与岭南文化》,郑学檬、冷敏述主编《唐文化研究论文集》,上海人民出版社,1994年版。

<sup>17</sup> 辻正博:《唐代贬官考》,日本《东方学报》63,京都,1991年版。转引自胡戟主编:《二十世纪唐研

贬官问题，很富有启发性。他还有《唐代流刑考》，考察了唐代流刑的渊源、特征，认为配流距离应从首都长安开始计算。<sup>18</sup>作者还探讨了其它情况，如唐初就存在律的规定与现实的乖离、律外的流刑等。

齐涛《论唐代流放制度》总结了唐代流刑的特点，认为唐代流放的目的是预防与惩戒并重，与秦汉以来旨在实边与惩戒并重的目的不同。流放多用于政治斗争，名重实轻，流放地多集中于相对安定的南方边郡。<sup>19</sup>刘启贵《我国唐朝流放制度初探》论点多与齐文相同。<sup>20</sup>以上两文虽然是探讨流刑这一制度，因官吏也有很多被判处流刑，故仍可资借鉴。

唐代对左降官、流人的放还，有所谓量移制度。张艳云《唐代量移制度考述》<sup>21</sup>、岛善高《唐代量移考》<sup>22</sup>、八重津洋平《关于唐代官人贬官的二、三问题》<sup>23</sup>，以及辻正博前揭《唐代流刑考》都有对此问题的论述，但由于资料难以搜集及语言能力的原因，只能从有关的概要文章中得知其部分内容。谢元鲁《唐代官吏的贬谪流放与赦免》也考察了唐代官吏的流放与贬谪的一般状况及其区别，以及他们的量移或放归，尤其是皇帝的大赦对此的作用。<sup>24</sup>

郑炳俊《唐代的杖刑——以杖死为中心》指出：唐代地方官有权判决执行笞、杖刑，但在杖刑的执行过程或以杖刑讯的过程中，经常发生罪犯死亡的情形。这种弊端在安史之乱后日益增加。尤其玄宗以后，死罪减免为配流之时，事先执行杖刑，也发生罪犯不堪忍受至于死亡的情形，说明了表面上完美的五刑体系有重大缺陷。<sup>25</sup>曾我部静雄《中国律令史的研究》探讨了玄宗朝一度废除死刑绞斩，并制定了没有死刑条文的法律，而在天宝中用重杖代

究》，中国社会科学出版社，2002年版。

<sup>18</sup> 辻正博：《唐代流刑考》，《中国近世的法制与社会》，京都大学人文科学研究所，1993年版。转引自《二十世纪唐研究》。

<sup>19</sup> 齐涛：《论唐代流放制度》，《人文杂志》1990年第3期。

<sup>20</sup> 刘启贵：《我国唐朝流放制度初探》，《青海社会科学》1998年第1期。

<sup>21</sup> 张艳云：《唐代量移制度考述》，《中国史研究》2001年第4期。

<sup>22</sup> 岛善高：《唐代量移考》，《东洋史的探究——岛田正郎博士颂春纪念论集》，汲古书院，1987年版。转引自《二十世纪唐研究》。

<sup>23</sup> 转引自《二十世纪唐研究》。

<sup>24</sup> 谢元鲁：《唐代官吏的贬谪流放与赦免》，《中国古代社会研究》，厦门大学出版社，1998年版。

<sup>25</sup> 郑炳俊：《唐代的杖刑——以杖死为中心》，《魏晋隋唐史研究》第2期，1996年版。

替之。<sup>26</sup>川村康《建中三年重杖处死法考》<sup>27</sup>探讨了唐代中后期重杖处死代替律所规定的绞、斩刑，成为法定处刑方法，直至南宋时才消亡的历史。川村康《唐五代杖杀考》，探讨建中三年之前即已开始了因皇帝的恣意而施行杖杀，但建中三年以后，作为法定刑的杖杀才确立起来的事实。从而说明它不是令外而是律外之刑，也含有律的体制的质变的问题。以上诸文对考察唐代官吏的杖刑可提供参考。

刘俊文《论唐后期法制的变化》是关于唐后期法制研究的力作，该文论述了唐后期司法管理方面的变化，指出：藩镇的专权，宦官的擅权和军司、使司的分权，造成了唐后期法出多门、司法失控、执法混乱的局面，破坏了唐初确立的集中统一的封建司法程序，加剧了法令的废弛和刑罚的酷滥。<sup>28</sup>贾宪保《唐代北司的司法机构》考察了北司司法机构的演变及其背景，指出它侵占了南衙及京城的部分审判权。<sup>29</sup>张艳云《论唐中后期的宦官参予司法》论点多与贾文相似。<sup>30</sup>以上两文都论述了宦官的擅权。系统论述藩镇、使司对司法干扰的文章目前尚未见到。官吏的惩治属于司法管理的一个方面，因此可以借鉴以上各文所提供的藩镇、使司、宦官诸因素，来探讨对唐后期官吏惩治的影响。

此外，唐中叶以后，罚俸作为对官吏的一种新的惩罚方式，在实际中得到越来越多的运用，见马长林《唐代官吏的罚俸制度》<sup>31</sup>、张艳云《唐中后期的罚俸及其对唐律的发展》<sup>32</sup>。张文较马文分析更细致，认为罚俸较之贬官，处罚较轻，一般由皇帝的诏令敕文确定，从中还可以看出到了唐中后期，统治者开始区分一般违法与刑事违法，针对不同情况采用不同的方法。

魏承思《略述家族主义对唐朝官制的影响》认为家庭伦理道德成了取官

<sup>26</sup> 转引自《二十世纪唐研究》。

<sup>27</sup> 川村康：《建中三年重杖处死法考》，《中国礼法与日本律令制》，东方，1992年版。川村康：《唐五代杖杀考》，《东洋文化研究纪要》117，1992年版。均转引自《二十世纪唐研究》。

<sup>28</sup> 刘俊文：《论唐后期法制的变化》，《北京大学学报》1986年第2期。

<sup>29</sup> 贾宪保：《唐代北司的司法机构》，《人文杂志》1985年第6期。

<sup>30</sup> 张艳云：《论唐中后期的宦官参予司法》，《陕西师范大学学报》2001年第3期。

<sup>31</sup> 马长林：《唐代官吏的罚俸制度》，《历史教学》1984年第6期。

<sup>32</sup> 张艳云：《唐中后期的罚俸及其对唐律的发展》，《陕西师范大学学报》1996年第6期。

的标准，有亏孝道的官吏被免职放逐。家族主义对封建政治的影响和渗透，还表现在官僚家族“一荣俱荣，一损俱损”的政治连带关系上。<sup>33</sup>程遂营《唐代文人的政治命运求因》，认为唐代文人有着惊人的相似的多舛政治命运，文章从四个角度进行了分析：政治理想与专制政体的矛盾、科举制度不健全、政治格局变迁的影响、文人自身某些特质的影响。<sup>34</sup>侯雯《浅议唐文宗在刑法方面的措施》认为文宗执政期间限制长期禁系，重申禁止鞭背酷刑，强调以法治吏。<sup>35</sup>这启发我们留意某个皇帝是否对于官吏的惩治采取过特殊措施。以上三文的切入角度对于我们的研究深有启发。

总之，对于唐代官吏的惩治问题，无论在深度、还是广度上，都有待深入，主要表现在以下两个方面：

一是官吏受到惩治的原因、惩治方式、影响因素、效果等方面，都有一些问题有待深入研究，如经济处罚除罚俸之外还有其它方式，精神处罚的方式、作用等。

二是已有成果有些提法需要澄清，如量移制度的途径，流刑的执行，腰斩是否是前代酷刑等。

## 二、本文的研究方法和结构安排

唐代官吏的惩治问题，涉及政治、经济、法律、社会学、心理学等多种学科。本文主要采用例证分析的方法，同时借助以上诸学科的研究方法，利用大量唐代典籍资料，将受到惩治的官吏分门别类地按照年代举例，同时注意唐代前后期、前后朝代的比较，借以总结特点，概括规律。

全文共分三篇。第一篇介绍唐代官吏受惩治的诸原因。第一章是赃罪、选荐不当、军事失利、稽缓、其它失职、公事连坐等职务原因。已有成果多着墨于赃罪，对其它几种失职行为较少涉及。第二章是违背公私礼法。人们经常提到违礼受惩，却往往失之笼统。在本篇里，笔者将礼法按照公私分开，

<sup>33</sup> 魏承思：《略述家族主义对唐朝官制的影响》，《历史教学问题》1987年第1期。

<sup>34</sup> 程遂营：《唐代文人的政治命运求因》，《历史文化论丛》，河南大学出版社，2000年版。

<sup>35</sup> 侯雯：《浅议唐文宗在刑法方面的措施》，《首都师范大学学报》1998年第4期。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库